

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	10.765.017.000,00	4.248.138.945,35	15.013.155.945,35	14.217.258.833,21	94,70%	14.169.516.898,32	94,38%	13.092.222.686,22	87,21%
1 - Gastos en Personal	152.581.000,00	31.118.865,83	183.699.865,83	177.223.583,33	96,48%	177.223.583,33	96,48%	163.719.042,37	89,12%
1 - Personal permanente	139.396.000,00	31.645.292,32	171.041.292,32	165.899.446,10	96,99%	165.899.446,10	96,99%	152.853.149,04	89,37%
2 - Personal Temporario	10.326.000,00	(1.339.000,00)	8.987.000,00	8.021.633,36	89,26%	8.021.633,36	89,26%	7.826.980,40	87,09%
4 - Assignac. Familiares	919.000,00	497.000,00	1.416.000,00	1.364.110,79	96,34%	1.364.110,79	96,34%	1.246.238,63	88,01%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.490.000,00	452.000,00	1.942.000,00	1.837.832,80	94,64%	1.837.832,80	94,64%	1.704.035,80	87,75%
6 - Benef.y Compens.	450.000,00	(310.000,00)	140.000,00	32.986,77	23,56%	32.986,77	23,56%	32.986,77	23,56%
7 - Personal E.V.	0,00	173.573,51	173.573,51	67.573,51	38,93%	67.573,51	38,93%	55.651,73	32,06%
2 - Bienes de consumo	5.688.000,00	1.196.000,00	6.884.000,00	4.433.435,09	64,40%	4.433.435,09	64,40%	4.234.692,82	61,52%
1 - Prod.alim.agrop.for.	150.000,00	65.000,00	215.000,00	165.400,58	76,93%	165.400,58	76,93%	161.614,81	75,17%
3 - Prod. papel e impre.	924.000,00	760.000,00	1.684.000,00	1.327.168,41	78,81%	1.327.168,41	78,81%	1.158.849,91	68,82%
4 - Produc.cuero, caucho	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	50,00%	15.000,00	50,00%	15.000,00	50,00%
5 - Prod. quím.comb.lub.	35.000,00	55.000,00	90.000,00	89.480,00	99,42%	89.480,00	99,42%	89.480,00	99,42%
6 - Prod.de min.no metal	2.000,00	0,00	2.000,00	759,70	37,99%	759,70	37,99%	759,70	37,99%
7 - Productos metálicos	9.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	44,44%	4.000,00	44,44%	4.000,00	44,44%
9 - Otros bs. de consumo	4.538.000,00	316.000,00	4.854.000,00	2.831.626,40	58,34%	2.831.626,40	58,34%	2.804.988,40	57,79%
3 - Serv. no personales	2.524.242.000,00	1.459.407.489,67	3.983.649.489,67	3.331.278.739,00	83,62%	3.283.598.400,80	82,43%	3.170.674.960,72	79,59%
1 - Servicios básicos	2.859.000,00	875.000,00	3.734.000,00	3.016.326,45	80,78%	3.016.326,36	80,78%	2.978.785,35	79,78%
2 - Alquileres y derecho	2.522.000,00	539.900,00	3.061.900,00	2.120.894,38	69,27%	2.087.243,54	68,17%	1.990.448,60	65,01%
3 - Mant., reparac.	3.450.000,00	330.000,00	3.780.000,00	2.201.104,18	58,23%	1.935.479,78	51,20%	1.774.700,55	46,95%
4 - Serv. Téc. y Prof.	2.397.524.000,00	1.425.266.987,61	3.822.790.987,61	3.199.532.958,77	83,70%	3.155.810.605,74	82,55%	3.046.167.898,46	79,68%
5 - Serv. comerciales	9.185.000,00	1.670.000,00	10.855.000,00	10.214.201,50	94,10%	10.214.201,50	94,10%	10.213.215,00	94,09%
6 - Publicidad y propag.	1.000.000,00	(5.000,00)	995.000,00	121.242,94	12,19%	121.242,94	12,19%	121.242,94	12,19%
7 - Pasajes y Viáticos	170.000,00	90.000,00	260.000,00	246.126,07	94,66%	246.126,07	94,66%	246.126,07	94,66%
8 - Impuestos, Derechos	2.591.000,00	934.053,00	3.525.053,00	1.825.293,41	51,78%	1.825.293,41	51,78%	1.808.272,69	51,30%
9 - Otros servicios	104.941.000,00	29.706.549,06	134.647.549,06	112.000.591,30	83,18%	108.341.881,46	80,46%	105.374.271,06	78,26%
4 - Bienes de uso	28.604.000,00	9.950.000,00	38.554.000,00	7.462.830,85	19,36%	7.401.234,16	19,20%	4.897.524,16	12,70%
1 - Bienes preexistentes	7.000.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	2.500.000,00	23,81%	2.500.000,00	23,81%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	171.069,98	1,54%	171.069,98	1,54%	171.069,98	1,54%
3 - Maquinaria y equipo	7.242.000,00	2.950.000,00	10.192.000,00	2.541.671,63	24,94%	2.541.671,63	24,94%	2.537.961,63	24,90%
5 - Libros-Rev.de Colec.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	3.250.000,00	3.500.000,00	6.750.000,00	2.250.089,24	33,34%	2.188.492,55	32,42%	2.188.492,55	32,42%
5 - Transferencias	8.049.282.000,00	2.746.464.130,00	10.795.746.130,00	10.696.857.785,09	99,08%	10.696.857.785,09	99,08%	9.748.696.466,15	90,30%
1 - Transf.Priv. Ctes.	8.045.282.000,00	2.736.964.130,00	10.782.246.130,00	10.685.951.169,33	99,11%	10.685.951.169,33	99,11%	9.739.910.111,23	90,33%

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2014 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.014									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
8 - Tranf.a Inst.Prov.	4.000.000,00	9.500.000,00	13.500.000,00	10.906.615,76	80,79%	10.906.615,76	80,79%	8.786.354,92	65,08%
6 - Activos financieros	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	2.459,85	2.459,85	2.459,85	100,00%	2.459,85	100,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	2.459,85	2.459,85	2.459,85	100,00%	2.459,85	100,00%	0,00	0,00%